



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Comayagua

Tel. (504) 2772-0159, 2772-0258, ext. 104

E-mail: comayaguajc@yahoo.com / muniuaimcomayagua@yahoo.es

Página Web: www.municomayagua.com

COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

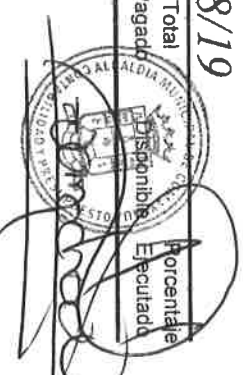
FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL ARTICULO	N° INV	N° DE CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	VALOR DEL ARTICULO	FACTURA	ASIGNADO A	UBICACIÓN
1/8/2019	Comercial Suany	Oasis Marca: Lasko de Doble Llave, Color Blanco	3598	57002	L6,615.00	L3,000.00	000-002-01-0000	Trinidad Carranza	Cocina Municipal
1/8/2019	Industrias Panavision S.A de C.V.	Silla Ejecutiva HT-7041B Mesh Respaldo Negro	3599	57007	L2,523.35	L2,523.35	004-003-01-0000	Miguel Angel Moreno	Desarrollo Comunitario
13/8/2019	MetroCafe	Impresora Epson L3110 Multifuncional, Flujo Continuo de tinta.	3600	57113	L4,405.15	L3,295.00	000-001-01-0080	Jorge Alberto Macha	Mercado San Francisco
22/8/2019	Unicomer de Honduras S.A de C.V.	Televisor Marca LG, Tamaño 43 Pulg. Smart Tv.	3601	57231	L8,497.01	L8,497.01	049-001-01-0011	Anibal Suazo	Terminal Unica de Transporte
22/8/2019	Supermercado Jumbo	Percoladora Pequeña de 20 Tazas	3602	57236	L154,392.60	L1,250.00	000-001-01-0054	Trinidad Carranza	Cocina Municipal
22/8/2019	Supermercado Jumbo	Percoladora Mediana de 30 Tazas	3603	57236	L154,392.60	L1,350.00	000-001-01-0054	Trinidad Carranza	Cocina Municipal
22/8/2019	Supermercado Jumbo	Percoladora Grande de 50 Tazas	3604	57236	L154,392.60	L3,500.00	000-001-01-0054	Trinidad Carranza	Cocina Municipal
26/8/2019	Camiones y Motores S.A	Tractor de Jardinero 48" 22HP, Marca John Deere, Modelo E-140, Color Verde Con Negro y Amarillo	3605	57247	L127,983.96	L127,983.96	000-002-01-0000	David Rivera Funez	Estadio Municipal
28/8/2019	Inversiones ElextroMax	Silla Secretarial Semi Ejecutiva	3606	57282	L2,500.00	L2,500.00	001-001-01-0000	Marco Antonio Mart	Obras Pulicas
29/8/2019	Ferreteria La Ferre	Soldadora C/Inversor Elite 110/220	3607	57322	L358,122.40	L10,900.00	000-002-01-00237980		Obras Pulicas
29/8/2019	Ferreteria La Ferre	Careta P/ Soldar Elite CS6VM510	3608	57322	L358,122.40	L1,420.00	000-002-01-00237980		Obras Pulicas



Fredy Arnaldo Gomez

Auditor Interno

Informe Rentistico del 01/08/19 al 31/08/19



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
05	OBRAS PUBLICAS						
05-01	JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	181,200.00	105,669.84	15,100.00	120,769.84	60,430.16	66.65
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,200.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	50.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	100.00
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	15,626.52	9,053.40	1,302.20	10,355.60	5,270.92	66.26
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	3,714.00	3,714.00	0.00	3,714.00	0.00	100.00
05-01-121	Sueldos Y Salarios Basicos	2,263,800.99	1,188,072.24	185,533.33	1,353,605.57	910,194.43	59.79
05-01-122	Jornales	1,200,000.00	206,355.00	167,464.00	373,819.00	826,181.00	31.15
05-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,050.00	149,866.67	6,233.00	156,099.67	215,950.33	41.95
05-01-142	Horas Extraordinarias	50,000.00	33,125.11	0.00	33,125.11	16,874.89	66.25
05-01-211	Energia Electrica	25,000.00	21,610.49	0.00	21,610.49	3,389.51	86.44
05-01-214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo	25,000.00	11,583.49	1,791.40	13,374.89	11,625.11	53.49
05-01-216	Correos E Internet	10,000.00	9,354.43	0.00	9,354.43	645.57	93.54
05-01-241	Manten. Y Reparacion De Maq. Equipo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-243	Manten. Y Reparacion Equipo	500,000.00	68,604.36	165,088.51	233,692.87	266,307.13	46.73
05-01-253	Servicios Tecnicos Juridicos	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00
05-01-259	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-272	Viatcos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	600.00	0.00	600.00	1,400.00	30.00
05-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-295	Limpieza, Aseo Y Fumigacion	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
05-01-333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	250,000.00	145,407.25	2,360.00	147,767.25	102,232.75	59.10
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	350,000.00	89,768.51	44,566.27	134,334.78	215,665.22	38.38
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	40,634.01	0.00	40,634.01	9,165.99	81.66
05-01-391	Elementos De Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,840.00	43.20
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	700,000.00	192,487.76	41,507.45	233,995.21	466,004.79	33.42
05-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	326,107.94	175,198.58	5,023.35	180,221.93	145,886.01	55.26
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	35,355.00	3,295.00	38,650.00	61,350.00	38.65
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	845,750.00	373,536.24	157,900.97	531,437.21	314,312.79	62.83
05-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	10,100,000.00	10,089,436.66	0.00	10,089,436.66	10,563.34	99.89
05-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-449	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	22,176.98	0.00	22,176.98	27,823.02	44.35
05-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
05-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00